

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	
1	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,3210	0,94	1,90	3,11	2	1,72	9						9	140	14.293		3.735		140	10.558	15.163	1,88	239,87	CAIXABANK					
2	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6781	0,87	1,62	2,26	4	0,93	24						1.541	3.974	26.194		5.876		21.291	-1.902	4.903	41.944	-3,55	14,56	CAIXABANK				
3	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,5381	1,22	0,91	1,17	14	-0,65	85						2.803	38	3.867		78		3.727	-40	140	64.334	1,16	1,18	BBVA				
4	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	100,0000	0,00	0,82																									-100,00	BANKIA
5	SABADELL BONOS EURO CART.	10,9790	1,11	0,51	2,25	5	1,69	11						11.729	30	24.127		82		2.994	-52	21.133	34.328	0,95	157,42	BANCO SABADELL				
6	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,1128	1,10	0,46	2,10	6	1,70	10																						BANCO SABADELL
7	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,9775	1,08	0,41	1,95	7	1,50	13						67	100	2.472		5		1.371	95	1.101	12.452	1,86	9,89	BANCO SABADELL				
8	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,0895	1,08	0,41	1,95	8	1,50	14																						BANCO SABADELL
9	SABADELL BONOS EURO PYME	10,9835	1,06	0,32	1,69	9	1,25	20						4				41					-35	98	1,06	-26,07	BANCO SABADELL			
10	SABADELL BONOS EURO BASE	10,6995	1,04	0,24	1,44	11	1,00	22						1.420	221	3.036		370		2.997	-149	39	25.324	0,44	0,23	BANCO SABADELL				
11	LABORAL KX.AKTIBO HEGO	9,3187	0,26	0,15	1,28	13	0,28	38						3.037	14.588	69.415		1.429		8.867	13.159	60.548	75.975	21,40	408,51	LABORAL KUTXA				
12	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,3805	-0,16	0,12	3,34	1								63.540	6.371	171.319		3.962		162.921	2.409	8.398	456.849	0,37	1,39	CAIXABANK				
13	INTERMONEY RF AHORRO	132,0043	-0,06	-0,24	-0,64	49	-0,59	80						101	696	1.074		26		214	670	860	3.594	22,85	31,15	INTERMONEY				
14	CB MASTER RF DP37	5,9524	0,05	-0,30										249.904	5.994	112.513		8.099		130.840	-2.105	-18.327	2.305.809	-0,04	-1,11	CAIXABANK				
15	FON FINECO INTERES CLASE I	14,0205	0,14	-0,49	-0,16	35	0,32	37						10				617		1.641	-617	-1.641	2.871	-17,65	-36,66	KUTXABANK				
16	BBVA BONOS CORE BP	10,6467	-0,03	-0,53	-1,06	70	-1,05	108						199	1.089	3.724		344		2.052	745	1.672	12.881	6,10	14,34	BBVA				
17	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5515	-0,03	-0,56	-0,47	41	0,28	39						1.162				48		1.555	-48	-1.555	26.492	-0,21	-6,05	CAIXABANK				
18	SABADELL FOND TESORO L/P	8,3106	0,07	-0,58	-1,03	69	-0,76	93						4.183	336	2.470		1.689		5.592	-1.353	-3.122	41.979	-3,09	-7,38	BANCO SABADELL				
19	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6009	0,12	-0,59	-0,46	40	0,01	51						97									1.291	0,12	-0,59	KUTXABANK				
20	BK BONOS SOBERANOS LP-C	86,4234	0,00	-0,60	1,42	12								939	5	43		19		356	-14	-313	2.173	0,63	-13,09	BANKINTER				
21	EDM RENTA	10,3255	0,09	-0,61	-0,77	54	-0,80	98						381	2.207	20.101		3.564		18.452	-1.357	1.649	36.099	-3,54	4,25	MUTUA MADRILENA				
22	BBVA BONOS 2021	12,5614	-0,13	-0,70	-1,26	78	-0,67	88						872		33		128		2.130	-128	-2.097	19.585	-0,78	-10,26	BBVA				
23	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,0611	-0,03	-0,71	1,06	17	-0,01	52						124	481	4.373		810		4.243	-329	130	2.129	-13,49	3,90	BANKINTER				
24	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1148,4871	0,11	-0,77	0,82	19	1,31	18						51.399	1.996	37.868		42.387		105.508	-40.391	-67.640	229.595	-15,06	-23,59	SANTANDER				
25	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1142,6542	0,11	-0,78	0,78	20	1,28	19						1						139			-139	20	0,10	-87,46	SANTANDER			
26	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	100,7387	0,11	-0,82										3										4.141	0,12	0,62	CREDIT AGRICOLE			
27	FON FINECO TOP RF CI.I	11,2399	0,85	-0,83	-0,61	47	0,06	50						900	23.088	72.357		7.268		59.615	15.820	12.742	441.911	4,62	2,16	KUTXABANK				
28	NB FT LARGO PLAZO	17,6024	0,09	-0,83	-1,09	73	-0,59	82						842	4	58		4		119		-61	2.825	0,09	-2,95	GRUPO NOVO BANCO				
29	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,5130	0,18	-0,90	-0,61	46	0,15	45						1.537	836	10.176		2.339		9.928	-1.503	248	61.625	-2,23	-0,49	BBVA				
30	FON FINECO TOP RF C.I.A	10,9172	0,83	-0,93	-0,91	60	-0,24	65						446	1.859	8.184		1.685		6.660	174	1.524	27.086	1,49	5,01	KUTXABANK				
31	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	233,7409	0,09	-0,93	0,46	27	1,19	21						173		968		354		1.613	-354	-645	4.453	-7,31	-13,55	CREDIT AGRICOLE				
32	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1093,7720	0,06	-0,98	0,18	30	0,67	26						168	4	2.360		773		1.143	-769	1.217	24.608	-2,99	4,01	SANTANDER				
33	BBVA BONOS 2024	12,8564	0,32	-1,02	-0,50	43	1,45	15						1.498	266	8.164		1.356		8.199	-1.090	-35	48.691	-1,90	-1,10	BBVA				
34	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	171,1011	0,10	-1,03	0,36	28	0,24	41						2.127	910	4.659		1.052		4.409	-142	250	34.206	-0,32	-0,27	BANKIA				
35	SANTANDER EURO CREDITO	98,6569	0,27	-1,05	-0,99	64	-0,34	70						1.966	37.730	340.160		23.505		175.719	14.225	164.441	201.053	7,93	435,68	SANTANDER				
36	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	101,8661	-0,08	-1,06	0,74	23								1						3		-3	46	-0,07	-6,56	BANKIA				
37	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1075,0779	0,04	-1,06	-0,07	33	0,42	33						676	1.398	8.592		799		10.282	599	-1.690	61.131	1,03	-3,67	SANTANDER				
38	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1134,0095	0,04	-1,09	-0,13	34								189	28	4.874		975		3.398	-947	1.476	7.149	-11,72	23,95	SANTANDER				
39	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1012,4091	0,02	-1,12	-0,26	38	0,22	42						5.098	3.782	48.132		7.112		46.775	-3.330	1.357	301.951	-1,08	-0,71	SANTANDER				
40	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,3552	0,01	-1,12	1,14	15	2,30	4						2.019				224		6.179	-224	-6.179	64.819	-0,34	-9,65	IBERCAJA				
41	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5340	-0,10	-1,20	0,22	29	0,08	49						826				18		1.086	-18	-1.086	23.499	-0,18	-5,53	IBERCAJA				
42	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,1260	0,58	-1,21	1,08	16	2,34	1																						BANCO SABADELL
43	SANTANDER R.FIJA CLASE A	967,3013	0,00	-1,22	-0,57	45	-0,08	58						12.534	1.086	27.159		3.825		48.959	-2.739	-21.800	274.353	-1,00	-8,40	SANTANDER				
44	SBD INTERES EURO CARTERA	9,3513	0,30	-1,23	-1,30	79	-0,46	75						12.292	6.339	53.455		5.909		93.718	430	-40.263	707.429	0,36	-6,55	BANCO SABADELL				
45	SANTANDER SOST.BONO CART.	97,2351	2,53	-1,24										2						63		-63	194	2,53	-25,29	SANTANDER				
46	SBD INTERES EURO PREMIER	9,3998	0,29	-1,26	-1,36	82	-0,46	76						40	1.220	9.841		9.398		22.837	-8.178	-12.996	71.151	-10,07	-16,53	BANCO SABADELL				
47	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,1796	-0,13	-1,26	0,14	31	-0,44	74						1.347	117	1.192		375		1.640	-258	-448	21.197	-1,33	-3,26	BANKIA				
48	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,2646	0,57	-1,26	0,93	18	2,33	2						1						4.743		-4.743	1.681	0,57	-74,75	BANCO SABADELL				
49	UNIFOND FONDT.LP CLASE A	97,6287	0,21	-1,28	-2,19	124	-1,14	113						1.695	73	376		105		3.803	-32	-3.427	41.577	0,13	-8,71	UNICAJA				
50	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	15,9003	1,06	-1,28	-0,97	63	-0,05	57						1.553	5.309	26.551		1.873		31.829	3.436	-5.278	301.476	2,23	-2,95	KUTXABANK				
51	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,0037	0,56	-1,31	0,78	21	2,13	5						27	100	1.606		521		2.865	-421	-1.259	5.280	-6,98	-20,58	BANCO SABADELL				
52	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,2104	0,56	-1,31	0,78	22	2,12	6																						BANCO SABADELL
53	SBD INTERES EURO PLUS	9,3118	0,28	-1,32	-1,55	95	-0,66	86						1.918	4.135	92.548		14.535		117.373	-10.400	-24.825	342.178	-2,75	-8,03	BANCO SABADELL				
54	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3112	0,28	-1,32	-1,56	96	-0,66	87						47		4.424		2.411		13.356	-2.411	-8.932	24.458	-8,74	-27,62	BANCO SABADELL				
55	SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,1520	0,55	-1,33	0,71	24	2,05	7						10		155				86		69	331	0,55	24,35	BANCO SABADELL				
56	SBD INTERES EURO PYME	9,2816	0,27	-1,34	-1,60	98	-0,71	90						933	108	3.336		644		6.429	-536	-3.093	31.410	-1,41	-10,14	BANCO SABADELL				
57	SBD INTERES EURO BASE	9,2520	0,27	-1,35	-1,64	102	-0,76																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo		30/04/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes		2020	
64	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	99,3931	0,55	-1,62	-1,07	71										5	17	411		482		17	-71	165	12,10	-30,82	BANKIA			
65	BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,7566	-0,30	-1,65	0,50	26	1,34	17	1,45	5	2,49	12	2,71	9		126		1.965		62	3.112	-62	-1.147	21.000	-0,60	-6,50	BBVA			
66	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	98,0325	0,53	-1,70	-1,43	86										806	626	3.225	1.185	7.148	-559	-3.923	60.100	-0,41	-7,66	BANKIA				
67	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7229	-0,12	-1,74	0,05	32	0,26	40	0,26	38						38.721	3.023	72.183	4.232	74.417	-1.209	-2.234	629.666	-0,31	-2,16	IBERCAJA				
68	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,7803	1,95	-1,78	-1,46	87	-0,38	72	-0,06	56	1,34	43				204								13.325	-1,46	-12,82	ALTEGUI GESTION			
69	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,1414	0,77	-1,80	-1,47	88										65.588	61.059	342.590	17.483	297.991	43.576	44.599	950.393	5,65	3,02	KUTXABANK				
70	GCO RENTA FIJA	8,5976	0,84	-1,80	-1,75	107	-0,59	81	-0,25	65	0,98	54	1,32	40	1,60	31								24.861	-6,88	-2,58	CATALANA OCCIDENTE			
71	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	97,3699	0,50	-1,81	-1,78	108										1.644	130	2.730		960	6.436	-830	-3.706	35.688	-1,80	-10,99	BANKIA			
72	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,3022	0,51	-1,82	-2,28	128	-1,26	116	-0,87	95	0,09	68	0,71	49		1.408	261	3.897		577	2.747	-316	-1.150	10.444	-2,44	10,02	GESIURIS			
73	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1117,8836	0,48	-1,85	-1,50	89										3.127	1.251	8.722	255	3.431	996	5.291	23.495	4,93	26,06	CAJA RURAL				
74	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6534	-0,15	-1,86	-0,32	39	-0,03	54	0,08	47	2,12	22				5.292	884	12.950	2.366	18.329	-1.482	-5.379	137.686	-1,21	-5,51	IBERCAJA				
75	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2708	0,48	-1,89	-2,02	119										10.143	539	8.097	1.780	11.919	-1.241	-4.822	75.732	-1,15	-7,69	BANKIA				
76	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	18,7629	1,11	-1,91	-1,63	101	-0,85	100	-0,64	82	1,12	50	1,55	35	2,01	27	2,77	10		202	1.562	-190	-379	44.248	0,33	-3,89	MAPFRE			
77	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,0584	0,74	-1,92	-1,83	112	-0,99	106	-1,02	100	1,22	46	1,83	25	2,37	17								224.922	-1,01	0,98	KUTXABANK			
78	BBVA BONOS PLUS	15,2263	0,06	-1,93	-1,78	109	-1,58	126	-1,12	101	0,26	66	0,69	50	1,19	37	2,07	15		612	205	4.333	3.077	1.256	17.776	-5,00	5,53	BBVA		
79	MUTUAFONDO CLASE L	33,7533	1,94	-2,02	-1,40	83										1.297	29.999	92.537	15.082	80.185	14.917	12.352	972.431	3,54	-0,78	MUTUA MADRILEÑA				
80	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2159	-0,84	-2,03	3,04	3										4.649	1.278	3.400	1.211	28.216	67	-24.816	141.564	-0,79	-16,35	IBERCAJA				
81	MUTUAFONDO CLASE A	33,6926	1,93	-2,05	-1,54	92	-0,14	63	0,12	44	1,81	31	2,03	22	2,67	12	3,87	2		1.955	31.690	56.997	5.971	42.347	25.719	14.650	142.418	26,72	10,70	MUTUA MADRILEÑA
82	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,4356	1,37	-2,06	-1,61	99	-0,35	71	-0,29	69	2,48	14	2,50	11	2,96	7				2.672	3	1.704	191	2.403	-188	-699	39.198	-0,31	-2,65	MAPFRE
83	MUTUAFONDO LP CLASE L	182,3924	2,23	-2,07	-0,76	53										8				14.362	12.821	15.222	-12.821	-860	114.125	-8,19	-3,19	MUTUA MADRILEÑA		
84	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,7729	0,97	-2,08	-0,87	59										1.216				1.080	27.502	-1.080	-27.502	168.839	0,32	-15,64	CAIXABANK			
85	MUTUAFONDO LP CLASE A	182,4354	2,22	-2,08	-0,84	57	0,95	23	0,97	12	3,15	4	3,18	1	3,91	1				635	831	5.719	511	5.843	320	-124	20.071	3,90	-2,76	MUTUA MADRILEÑA
86	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1107,9709	0,41	-2,11	-2,29	129	-1,13	112	-0,91	97	1,06	52	2,78	7	2,75	10				805	11	2.873	1.319	4.578	-1.308	-1.705	20.494	-5,62	-9,49	CAJA RURAL
87	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	97,9936	0,55	-2,14	-1,54	91										17	43	808	106	1.515	-63	-707	1.707	-3,03	-30,56	BANKIA				
88	MUTUAFONDO CLASE D	31,6297	1,90	-2,16	-1,81	111	-0,49	77	-0,25	64						281	102	2.443	396	3.097	-294	-654	9.500	-1,24	-8,27	MUTUA MADRILEÑA				
89	BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	99,2063	0,53	-2,21	-1,74	106	-0,92	104	-0,58	81						7.511	619	8.579	3.123	37.582	-2.504	-29.003	238.077	-0,52	-12,70	BANKIA				
90	MUTUAFONDO LP CLASE D	178,2780	2,18	-2,25	-1,22	76	0,45	32	0,44	28						69	64	456	44	448	20	8	843	4,62	-1,13	MUTUA MADRILEÑA				
91	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0711	2,25	-2,27	-0,63	48	0,56	28	0,44	29						3.247	298	223.301	4.266	15.174	-3.968	208.127	256.680	0,67	356,67	CAIXABANK				
92	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9835	2,24	-2,28	-0,71	51	0,51	29	0,35	33						5								12.444	2,25	-2,28	CAIXABANK			
93	BBVA BONOS DURACION CART.	1929,7070	0,05	-2,31	-0,82	56										15.404	3.645	43.893	8.411	53.908	-4.766	-10.015	562.108	-0,80	-4,06	BBVA				
94	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	5,9516	-1,56	-2,35												4.383	8.726	21.211	787	5.048	7.939	16.163	52.342	16,27	40,95	IBERCAJA				
95	DP AHORRO CLASE C	12,2443	0,89	-2,36	-1,86	114										179	1.436	3.480	1.340	11.382	96	-7.902	43.059	1,12	-17,26	B.DEGROOF PETERCAM				
96	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,2076	2,22	-2,37	-1,00	66	0,21	43	0,05	49						14		1.001		3.791		-2.790	13.150	2,22	-19,18	CAIXABANK				
97	DP AHORRO CLASE A	12,2200	0,88	-2,39	-1,96	117	-0,64	84	-0,07	57	1,27	45				445	3.070	9.337	661	28.253	2.409	-18.916	85.147	3,84	-19,92	B.DEGROOF PETERCAM				
98	POLAR RENTA FIJA CLASE L	127,6193	2,85	-2,40	-1,15	74										17	3.168	21.382	1.504	3.168	19.878	41.466	10,27	89,98	MUTUA MADRILEÑA					
99	RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,1054	1,65	-2,41	-1,41	84										1.890	736	29.143	2.960	32.961	-2.224	-3.818	37.375	-4,10	-11,28	RENTA 4				
100	KUTXABANK RFLP-CARTERA	972,6341	1,70	-2,43	-0,18	36										63.878	72.357	120.419	2.140	37.004	70.217	83.415	588.633	15,72	13,76	KUTXABANK				
101	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,6065	2,93	-2,44	-3,23	157										17	15	15		455	15	-440	3.109	3,45	-14,24	U.B.S.				
102	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	5,9381	-1,58	-2,44												2.864	2.831	13.103	1.456	23.609	1.375	-10.506	85.408	0,01	-12,63	IBERCAJA				
103	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREM.	6,1163	2,20	-2,46	-1,25	77	-0,04	56	-0,20	62						141	2.136	8.976	2.029	15.089	107	-6.113	52.626	2,41	-12,65	CAIXABANK				
104	BANKINTER RF LP CLASE C	1318,0287	1,54	-2,47	-1,08	72										976	558	3.560	564	7.011	-6	-3.451	135.425	1,53	-4,88	BANKINTER				
105	BBVA BONOS DURACION CL.B	1906,3340	0,00	-2,49	-1,33	80	-0,87	101	-0,47	74	1,80	32	2,47	12	3,09	4				2.662	115	4.590	1.857	9.838	-1.742	-5.248	99.550	-1,72	-7,34	BBVA
106	RURAL RF 3-CARTERA	1281,9850	0,81	-2,51	-2,06	120										5.979	2.483	7.616	3.405	11.807	-922	-4.191	51.665	-1,01	-9,82	CAJA RURAL				
107	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,5557	2,91	-2,52	-3,47	163	-1,75	128	-0,95	98	0,77	60				105				270		-270	1.239	2,91	-19,78	U.B.S.				
108	EUROVALOR BO.EURO L.P.	147,6759	0,99	-2,53	-0,50	44	0,47	31	0,26	37	2,70	10				1.668	5	70	163	3.598	-158	-3.528	41.658	0,60	-9,99	SANTANDER				
109	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,0226	1,61	-2,54	-1,73	105	-0,30	68	0,60	21						4.577	4.048	79.504	8.277	88.615	-4.229	-9.111	127.806	-1,67	-9,53	RENTA 4				
110	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,2314	2,17	-2,55	-1,54	93	0,34	69	-0,50	76	1,94	27	2,09	18		5.692	6.480	32.202	5.979	48.373	501	-16.171	303.283	2,36	-7,45	CAIXABANK				
111	POLAR RENTA FIJA CLASE A	126,5435	2,81	-2,56	-1,62	100	-0,01	53	0,30	36						284	7.660	10.542	423	702	7.237	9.840	50.434	19,32	20,14	MUTUA MADRILEÑA				
112	BANKINTER BONOS 2023-D	98,3009	3,24	-2,60	-1,01	67										57				6			-45	1.796	3,24	-4,95	BANKINTER			
113	BANKINTER BONOS 2023-R	98,1891	3,24	-2,60	-1,01	68										110				134			-17	4.265	3,24	-3,18	BANKINTER			
114	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	960,2102	1,66	-2,61	-0,74	52	-0,25	67	-0,27	66	2,45	16	3,10	2		1.328	155	5.528	2.066	7.524	-1.911	-1.996	49.416	-2,16	-6,41	KUTXABANK				
115	BANKINTER RF LP CLASE R	1298,6251	1,49	-2,66	-1,68	104	-1,20	115	-0,78	88	1,71	35	2,44	13	2,98	6				1.317	1.498	28.877	3.752	26.565	-2.254	2.312				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	Mes	2020	
127	BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	99,6294	1,26	-2,92	-0,81	55										1				39			-39	97	1,26	-30,46	BANKIA	
128	GESTIFONDS RF CLASE A	9,2138	2,03	-2,93	-2,73	147	-0,78	94	-0,10	60	1,91	29	2,39	15		515	153	1.395	503	6.679	-350	-5.284	27.392	0,73	-18,55	BANCO CAMINOS		
129	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	102,1900	1,94	-3,05	-3,39	162	-1,00	107	-0,83	90	1,21	47	1,62	31	2,13	1.452	1	2.197	665	3.672	-664	-1.475	40.532	0,28	-6,48	UNICAJA		
130	RURAL RF 5-CARTERA	909,9317	1,22	-3,08	-2,13	122										1				8			-8			-98,65	CAJA RURAL	
131	BK GESTION ABIERTA-C	28,9950	1,64	-3,11	-1,66	103										9.110	27	366	296	4.982	-269	-4.616	31.325	0,77	-15,34	BANKINTER		
132	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	16,6644	1,20	-3,16	-1,55	94	-0,83	99	-0,90	96	1,01	53	1,55	34	2,29	2.006	76	1.134	65	1.864	11	-730	32.682	1,23	-5,29	BANKIA		
133	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	104,3613	3,72	-3,16	-1,58	97										130	7	4.411	6	887	1	3.524	7.202	3,73	83,16	SANTANDER		
134	CA BANKOIA HORIZONTE 2026	103,8169	2,44	-3,19	-0,48	42	2,31	3								163	624	647	153	1.414	471	-767	7.520	11,80	-16,19	CREDIT AGRICOLE		
135	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	96,5765	1,46	-3,26	-2,38	133										76	140	140	140	227			107.991	1,46	-87	MUTUA MADRILEÑA		
136	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	103,7498	3,68	-3,28	-1,89	116	-0,20	64	-0,08	58	1,88	30	1,73	27	2,70	7.318	550	11.368	1.922	23.369	-1.372	-12.001	246.501	3,10	-7,81	SANTANDER		
137	BK GESTION ABIERTA-R	28,4107	1,59	-3,30	-2,25	126	-1,89	130	-1,32	103	1,15	48	1,41	37	2,06	1.200	115	6.978	1.390	10.621	-1.275	-3.643	33.162	-2,19	-12,91	BANKINTER		
138	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	97,5526	2,18	-3,31	-2,11	121										1.743	16.701	33.370	221	9.283	16.480	24.087	98.987	22,88	27,03	MUTUA MADRILEÑA		
139	RURAL RF 5-ESTANDAR	898,0423	1,12	-3,47	-3,30	158	-1,28	117	-0,79	89	1,97	25	1,58	33	2,15	655	173	2.974	423	4.235	-250	-1.261	16.871	-0,37	-10,22	CAJA RURAL		
140	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	96,2838	2,13	-3,50	-2,66	144	-0,95	105								3.231	855	5.959	1.196	12.480	-341	-6.521	37.618	1,19	-17,85	MUTUA MADRILEÑA		
141	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	88,1827	-0,76	-3,50	-5,72	174										8		4.264		2.466			187.469	-0,76	-2,60	MUTUA MADRILEÑA		
142	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	88,1314	-0,76	-3,52	-5,76	175	-3,86	135								79		301		19		-19	2.588	-1,48	-19,11	MUTUA MADRILEÑA		
143	SANT.RF HORIZONTE 2028	98,3226	2,72	-3,60												1.692		216		620		-620	-9.828	69.631	1,80	-15,30	SANTANDER	
144	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,9719	1,58	-3,61	-0,91	61	0,79	25								897	1.182	7.315	1.011	6.626	171	689	24.497	2,29	-1,41	MEDIOLANUM		
145	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,6388	1,58	-3,61	-4,26	169	-1,40	119								204	10	319	51	306	-41	13	5.665	0,83	-3,35	MEDIOLANUM		
146	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	87,1306	-0,80	-3,65	-6,14	178	-4,22	136								8		5		12		-12	-137	71	-14,93	-66,74	MUTUA MADRILEÑA	
147	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	21,9410	1,55	-3,70	-4,04	166	-1,42	122	-0,71	85						127	345	552	723	870	-378	-318	2.842	-10,37	-13,45	MEDIOLANUM		
148	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	31,8751	1,55	-3,70	-1,21	75	0,49	30	1,10	10						967	2.781	24.367	2.708	8.952	73	15.415	88.563	1,65	15,71	MEDIOLANUM		
149	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31,1372	1,54	-3,75	-1,36	81	0,34	35	0,95	13	3,53	2	3,00	3	3,24	3.358	2.282	12.316	1.398	8.313	884	4.003	61.705	3,03	2,59	MEDIOLANUM		
150	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	21,9301	1,54	-3,75	-3,90	165	-1,43	123	-0,71	86						219	5	79	23	259	-18	-180	2.943	0,95	-9,02	MEDIOLANUM		
151	SANTANDER RF HORIZO.2024	98,5836	2,33	-3,80	-1,42	85										3.354	377	898	838	15.638	-461	-14.740	135.926	1,98	-13,01	SANTANDER		
152	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	18,6036	1,65	-3,83	-2,52	137	-0,73	91	0,34	34						6	37.418	82.939	6.939	83.449	30.479	-510	198.655	20,11	-3,43	SANTA LUCIA		
153	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	18,9986	1,64	-3,88	-2,67	145	-0,78	96								16		14		103		-89	259	1,64	-28,00	SANTA LUCIA		
154	FONCAM CLASE CARTERA	1887,3558	2,34	-3,93	-3,13	155										381	22	979	127	1.903	-105	-924	14.327	1,59	-9,68	BANCO CAMINOS		
155	FONCAM CLASE MINORISTA	1876,3907	2,32	-4,01	-3,38	160	-0,87	102	-0,04	53	2,35	18	2,85	4	3,71	743	42	3.331	400	7.595	-358	-4.264	40.547	1,42	-13,20	BANCO CAMINOS		
156	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,4280	1,60	-4,04	-3,15	156	-1,37	118	-0,31	70	2,48	15	2,82	6		174		281	42	201	-42	80	2.946	0,15	-1,59	SANTA LUCIA		
157	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,7280	1,17	-4,07	-3,11	154	1,63	12								1.009	93	2.423	966	5.027	-873	-2.604	23.943	-2,43	-13,51	CAIXABANK		
158	BESTINVER RENTA	11,9272	3,46	-4,13	-1,80	110	-0,13	62	-0,29	68	0,45	63	1,44	36	2,23	1.792	3.098	44.253	11.573	63.569	-8.475	-19.316	189.834	-1,01	-13,74	BESTINVER		
159	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	122,2789	0,84	-4,31	-2,53	140										9		532	8.054	13.027	-8.054	-12.495	69.245	-9,77	-18,82	MUTUA MADRILEÑA		
160	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	121,4461	0,83	-4,33	-2,85	149	0,13	47	0,53	25						173	54	792	199	1.361	-145	-569	3.648	-3,06	-17,27	MUTUA MADRILEÑA		
161	CABK SMART RF INFL	5,9178	0,90	-4,33	-0,20	37										58.410	2.443	66.835	1.651	42.686	792	24.149	288.751	1,18	3,14	CAIXABANK		
162	EDM-AHORRO CLASE R	25,3922	1,68	-4,35	-2,97	151	-0,90	103	-0,02	52	1,63	38	1,95	23	2,13	1.516	1.488	22.117	6.202	58.411	-4.714	-36.294	275.559	-0,05	-15,29	MUTUA MADRILEÑA		
163	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	119,6765	0,79	-4,48	-2,97	150	-0,04	55	0,25	39						12		200	107	147		-107	53	102	-50,99	67,62	MUTUA MADRILEÑA	
164	BANKIA RF CORPOT-CARTERA	97,5491	2,21	-4,56												1							10	2,25	-4,49	BANKIA		
165	DP RENTA FIJA CLASE C	18,2391	1,63	-4,62	-2,39	134										148	115	657	211	2.410	-96	-1.753	22.679	1,20	-11,18	B.DEGROOF PETERCAM		
166	BBVA BONOS CORPOT. L.P.	12,9539	4,01	-4,65	-2,64	142	-0,55	79	-0,44	73	1,67	36	1,70	28		2.149	390	4.211	352	7.918	38	-3.707	61.832	4,07	-10,16	BBVA		
167	DP RENTA FIJA CLASE A	18,1845	1,61	-4,67	-2,53	139	-1,97	132	-0,85	93	1,63	37	2,40	16	2,44	296	322	8.367	1	8.162	321	205	26.103	2,90	-5,09	B.DEGROOF PETERCAM		
168	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,1586	4,47	-4,67	-2,26	127	0,65	27								10		55.860		47		55.813	53.455	4,47	7274,30	CAIXABANK		
169	BANKIA RF CORPOT-UNIVERS.	98,4317	2,16	-4,76	-1,83	113										2.625	257	3.949	417	9.122	-160	-5.173	55.080	1,85	-12,94	BANKIA		
170	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,1162	4,44	-4,77	-2,58	141	0,32	36	0,59	22						589	786	4.469	29	3.664	757	805	23.709	7,94	-1,56	CAIXABANK		
171	AMEINON RENTA FIJA	9,6998	2,13	-4,84	-4,10	167	-1,88	129	-1,99	105						116			425	439	-425	-439	7.266	-3,62	-10,36	TRESSIS		
172	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,8608	4,40	-4,92	-3,02	152	-0,13	61	0,14	42	2,35	17				8.665	973	15.169	2.111	21.424	-1.138	-6.255	116.233	3,38	-10,02	CAIXABANK		
173	IBERCAJA HORIZONTE	10,6200	1,84	-4,94	-3,38	161	-0,78	97	-0,28	67	1,93	28	2,07	19	2,52	6.632	294	6.341	845	10.693	-551	-4.352	110.177	1,32	-8,47	IBERCAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020		
190 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,7575	6,40	-9,47	-5,57	172	-1,15	114							86			11			-11	86	6,40	-18,55	BANCO SABADELL	
191 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,8436	6,39	-9,50	-5,66	173	-1,12	111	1,18	9												6.143	5,24	-19,04	BANCO SABADELL	
192 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,6176	6,37	-9,59	-5,95	176	-1,41	120	0,88	16					43	200	747	266	1.524	-66	-777	462	-38,55	-47,77	BANCO SABADELL	
193 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	13,8847	6,37	-9,59	-5,95	177	-1,41	121							1			336	336	-336	-336	462	-38,55	-47,77	BANCO SABADELL	
194 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	13,7530	6,35	-9,67	-6,18	179	-1,66	127							18		80		42		38	730	6,35	-5,35	BANCO SABADELL	
195 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,2528	6,32	-9,74	-6,42	180	-1,91	131	0,38	32	1,58	40			561	126	1.164	355	2.455	-229	-1.291	9.864	3,91	-20,31	BANCO SABADELL	
196 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.(F/A)																48		447		-399				IMANTIA CAPITAL	
197 GDP WORLD CORPORATE BONDS														124							14.301			UNIVERSE	
Rentabilidad Media Anual (%)	1,55	-2,71	-1,52	181	-0,21	136	0,01	105	1,69	69	1,81	52	2,28	38	3,00	16	1229086	487144	3884134	382129	3378077	105015	506057	21281479	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	1,09	-1,83	-0,87	-0,08	-0,02	-0,02	1,84	1,89	2,32	3,04															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

198	B&H DEUDA	8,7294	4,15	0,00											439	121	121	13	13	108	108	15.283	13,18		BUY & HOLD CAPITAL		
199	CABK SMART RF DP13	5,8172	-0,07	0,00											9.329	338	79.473	799	3.126	-461	76.347	76.363	-0,67		CAIXABANK		
200	SB HORIZONTE 2026-BASE	9,7375	-1,73	0,00											389	15.697	16.640	284	367	15.413	16.273	16.599	1829,20		BANCO SABADELL		
201	CABK RF ENE 26 EX	5,9490	0,00	0,00											65	12.456	12.456			12.456	12.456	12.556			CAIXABANK		
202	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	5,6251	-1,59	0,00											403	477	13.608	352	1.838	125	11.770	11.342	-0,48		IBERCAJA		
203	SB HORIZONTE 2026-PLUS	9,7375	-1,73	0,00											327	52.337	55.219	979	979	51.358	54.240	54.357	1786,70		BANCO SABADELL		
204	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	5,6279	-1,57	0,00											1							141	-1,57		IBERCAJA		
205	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	9,7375	-1,73	0,00											5	5.000	5.000			5.000	5.000	4.979			BANCO SABADELL		
206	CABK RF ENE 26 CARTERA	5,9490	0,00	0,00																					CAIXABANK		
207	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	9,7375	-1,73	0,00											1		300				300	292	-1,74		BANCO SABADELL		
208	SB HORIZONTE 2026-PYME	9,7375	-1,73	0,00											33	1.763	1.763			1.763	1.763	1.751			BANCO SABADELL		
209	CABK RF ENE 26 PLATINUM	5,9490	0,00	0,00											1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000			CAIXABANK		
210	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	9,7375	-1,73	0,00											3	1.700	1.700			1.700	1.700	1.696			BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS														10996	90889	187280	2427	6323	88462	180957	196358						
TOTAL (I+II)														1240082	578033	4071414	384556	3384400	193477	687014	21477837	2,08	1,35				